

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80111 PARKING MARCHE-SAINTE-DIE

ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIEMUNIC
Budget collectivité : PARKING MARCHE-SAINTE-DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

N° CODIQUE 088059

Date d'édition : 25/02/2013

IDENTIFIANT BUDGET 80111

N° de SIRET 21880413600453

PARKING MARCHE-SAINTE-DIE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain SCHMITT

M Jean-Luc CHANUT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/11/2012 AU 25/02/2013

DU 01/01/2012 AU 01/11/2012

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 25/02/2013

V384.012.037



Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par

Nature

Exercice 2012

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV 45
5EME PARTIE : Page des signatures	50

SITUATION PATRIMONIALE

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	1 500,50	Réserves	142,81
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	39,96
Autres immobilisations corporelles	29,62	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 530,12	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 530,12	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	182,77
Créances	13,09	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 701,58
Disponibilités	1,07	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1,70
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14,16	Total dettes à court terme	1,70
Comptes de régularisations	341,78	TOTAL DETTES	1 703,28
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 886,05	TOTAL PASSIF	1 886,05

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 500 495,95	0,00	1 500 495,95	1 500 281,95
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	41 047,96	11 426,24	29 621,72	33 801,23
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre mise à disposit				
	Construc reç au titre mise à disposition				
	Constru sol autrui au titre mise à dispo				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	MONTANT A REPORTER	1 541 543,91	11 426,24	1 530 117,67	1 534 083,18

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 541 543,91	11 426,24	1 530 117,67	1 534 083,18
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 541 543,91	11 426,24	1 530 117,67	1 534 083,18

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	329,10
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	13 088,72	0,00	13 088,72	13 211,56
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 068,07	0,00	1 068,07	722,93
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	14 156,79	0,00	14 156,79	14 263,59

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,78	0,00	0,78	3,80
COMPTES DE	Ecarts de conversion -Actif	341 776,63	0,00	341 776,63	341 420,95
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	341 777,41	0,00	341 777,41	341 424,75
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 897 478,11	11 426,24	1 886 051,87	1 889 771,52
REGULARI					
SATION					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition-chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)		
	Réserves	142 808,29	102 887,63
	Report à nouveau		
	Résultat exercice	39 960,88	39 920,66
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	182 769,17	142 808,29

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit	1 701 344,70	1 740 954,23
	Emprunts et dettes financières divers	235,00	235,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	1 416,00
	Dettes fiscales et sociales	1 703,00	4 358,00
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 703 282,70	1 746 963,23

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 886 051,87	1 889 771,52
REGULARI			
SATION			

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	50,03	51,38
Dotations et subventions reçues	89,00	84,00
Produits des services	31,40	31,94
Autres produits	0,00	0,13
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	170,43	167,46
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	58,66	56,39
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	5,30	6,13
Autres charges		
Charges courantes non financières	63,96	62,51
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	106,46	104,94
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	66,50	65,02
RESULTAT COURANT FINANCIER	-66,50	-65,02
RESULTAT COURANT	39,96	39,92
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	39,96	39,92

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	50 028,93	51 383,73
Produit services domaine ventes diverses	31 400,22	31 942,92
Production stockée		
Travaux en régie		131,58
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	89 000,00	84 000,00
Autres attributions(péréquationcompens)		
TOTAL I	170 429,15	167 458,23
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	58 663,59	56 387,46
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements sur immo	5 301,23	6 125,01
Dotations aux amort sur charges à répart		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



GED

I-4

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		1,92
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	63 964,82	62 514,39
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	106 464,33	104 943,84
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	56 702,56	56 738,22
Pertes de change	9 800,89	8 284,96
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL IV	66 503,45	65 023,18

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-66 503,45	-65 023,18
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	39 960,88	39 920,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion -Subventions		
Prod except op gestion-Autresopérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod except op capital-Autresopérations		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion -Subventions		
Charg excep op gestion-Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autresopérations		
Dotations aux amortissemts et provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

80111 -PARKING MARCHE-SAINTE-DIE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	85 710,08	181 000,00	266 710,08
Titres de recettes émis (b)	45 221,89	170 433,33	215 655,22
Réductions de titres (c)	0,00	4,18	4,18
Recettes nettes (d = b -c)	45 221,89	170 429,15	215 651,04
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	85 710,08	181 000,00	266 710,08
Mandats émis (f)	41 355,16	140 687,45	182 042,61
Annulations de mandats (g)	255,94	10 219,18	10 475,12
Dépenses nettes (h = f -g)	41 099,22	130 468,27	171 567,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent	4 122,67	39 960,88	44 083,55
(h -d) Déficit			

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
PARKING MARCHE-SAINT-DIE					
Investissement	-40 215,08	0,00	4 122,67	0,00	-36 092,41
Fonctionnement	39 920,66	39 920,66	39 960,88	0,00	39 960,88
Sous-Total	-294,42	39 920,66	44 083,55	0,00	3 868,47
TOTAL II	-294,42	39 920,66	44 083,55	0,00	3 868,47
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-294,42	39 920,66	44 083,55	0,00	3 868,47

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	41 000,00		41 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	-2 505,00	2 495,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	46 000,00	-2 505,00	43 495,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	46 000,00	-2 505,00	43 495,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 000,00		2 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 000,00		2 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	40 215,08		40 215,08
TOTAL GENERAL		88 215,08	-2 505,00	85 710,08

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	30 210,58	3 000,00	33 210,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00		30 000,00
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	72 000,00		72 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	132 210,58	3 000,00	135 210,58
023	Virement à la section d'investissement(43 379,42	-3 000,00	40 379,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 410,00		5 410,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	48 789,42	-3 000,00	45 789,42
TOTAL GENERAL		181 000,00		181 000,00

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	40 000,00		40 000,00
73	Impôts et taxes	50 000,00		50 000,00
74	Dotations et participations	89 000,00		89 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	179 000,00		179 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 000,00		2 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 000,00		2 000,00
TOTAL GENERAL		181 000,00		181 000,00

80111 PARKING MARCHE-SAINT-DIE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	6 888,90		6 888,90
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 874,25		1 874,25
61522	Services extérieurs –entretien et répar	5 148,72		5 148,72
61558	Services extérieurs –entretien et répar	718,72		718,72
6156	Services extérieurs –maintenance	11 130,83	1 416,00	9 714,83
616	Primes d'assurance	1 245,09		1 245,09
6188	Services extérieurs –autres frais diver	3,80		3,80
6262	Frais de télécommunications	706,96	11,57	695,39
627	Autres services extérieurs –services ba	373,89		373,89
62871	Remboursement de frais à la collectivité	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	30 091,16	1 427,57	28 663,59
6215	Personnel extérieur au service affecté p	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00		30 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	3,80	3,80	
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3,80	3,80	
66111	Intérêts réglés à l'écheance	56 904,27		56 904,27
66112	Intérêts –rattachement des icne	8 586,10	8 787,81	-201,71
666	Pertes de change	9 800,89		9 800,89
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	75 291,26	8 787,81	66 503,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	135 386,22	10 219,18	125 167,04
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	5 301,23		5 301,23
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 301,23		5 301,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 301,23		5 301,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	140 687,45	10 219,18	130 468,27

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		102 887,63				39 920,66		142 808,29		142 808,29
	Sous Total compte 106		102 887,63				39 920,66		142 808,29		142 808,29
	Sous Total compte 10		102 887,63				39 920,66		142 808,29		142 808,29
110	Report à nouveau solde créditeur			39 920,66				39 920,66			
	Sous Total compte 11			39 920,66				39 920,66			0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		39 920,66	39 920,66				39 920,66			0,00
	Sous Total compte 12		39 920,66	39 920,66				39 920,66			0,00
1641	Emprunts en euros		170 755,21			6 012,35		6 012,35			
1643	Empts auprès étab crédit empts en devise		1 561 411,21	341 420,95		33 751,15		375 172,10			
	Sous Total compte 164		1 732 166,42	341 420,95		39 763,50		381 184,45			
165	Dép et caution reçus		235,00					235,00			235,00
16884	Int sur empts étab crédit		8 787,81	8 787,81				8 787,81			
	Sous Total compte 1688		8 787,81	8 787,81				8 787,81			8 586,10
			8 787,81		8 586,10			17 373,91			8 586,10

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168		8 787,81	8 787,81				8 787,81			
			8 787,81		8 586,10				17 373,91		8 586,10
	Sous Total compte 16			350 208,76		39 763,50		389 972,26			
			1 741 189,23		350 362,73			2 091 551,96			1 701 579,70
	Total classe 1			430 050,08		39 763,50		469 813,58		0,00	
			1 883 997,52		390 283,39		39 920,66	2 314 201,57			1 844 387,99
2135	Instal gales agencé amégts const	8 769,61				469,94		9 239,55			8 983,61
							255,94		255,94		
2138	Autres constructions	1 491 512,34						1 491 512,34			1 491 512,34
	Sous Total compte 213	1 500 281,95				469,94		1 500 751,89			1 500 495,95
							255,94		255,94		
2158	Autres instal mat outil tech	107,61						107,61			107,61
	Sous Total compte 215	107,61						107,61			107,61
2183	Mat bureau mat informatique	200,43				495,00		695,43			695,43
2184	Mobilier	83,53				99,50		183,03			183,03
2188	Autres immobilisations corporelles	39 534,67				527,22		40 061,89			40 061,89
	Sous Total compte 218	39 818,63				1 121,72		40 940,35			40 940,35
	Sous Total compte 21	1 540 208,19				1 591,66		1 541 799,85			1 541 543,91
							255,94		255,94		

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres instal mat outil tech		107,61						107,61		107,61
	Sous Total compte 2815		107,61						107,61		107,61
28183	Mat bureau mat informatique						200,43		200,43		200,43
28184	Mobilier		83,53						83,53		83,53
28188	Amort autres immobilisations corporelles		5 933,87				5 100,80		11 034,67		11 034,67
	Sous Total compte 2818		6 017,40				5 301,23		11 318,63		11 318,63
	Sous Total compte 281		6 125,01				5 301,23		11 426,24		11 426,24
	Sous Total compte 28		6 125,01				5 301,23		11 426,24		11 426,24
	Total classe 2	1 540 208,19	6 125,01			1 591,66	5 557,17		1 541 799,85	1 541 543,91	
4011	Fournisseurs			24 762,27					24 762,27		
	Sous Total compte 401			24 762,27					24 762,27		0,00
4041	Fournis immob			1 853,46					1 853,46		
	Sous Total compte 404			1 853,46					1 853,46		0,00
							1 853,46		1 853,46		0,00

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		1 416,00	1 416,00				1 416,00			0,00
	Sous Total compte 40		1 416,00	28 031,73	26 615,73			28 031,73	28 031,73		0,00
4111	Redevables – amiable	329,10		31 400,22				31 729,32			0,00
	Sous Total compte 411	329,10		31 400,22	31 729,32			31 729,32	31 729,32		0,00
	Sous Total compte 41	329,10		31 400,22	31 729,32			31 729,32	31 729,32		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			89 000,00				89 000,00			0,00
	Sous Total compte 441			89 000,00	89 000,00			89 000,00	89 000,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			32 000,00				32 000,00			0,00
	Sous Total compte 4434			32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		0,00
44551	Etat –TVA à décaisser		4 358,00	7 082,00	4 427,00			7 082,00	8 785,00		1 703,00
	Sous Total compte 4455		4 358,00	7 082,00	4 427,00			7 082,00	8 785,00		1 703,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			261,80				261,80	261,80		0,00

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services			5 120,27				5 120,27			
	Sous Total compte 4456				5 120,27				5 120,27		0,00
				5 382,07				5 382,07			0,00
					5 382,07				5 382,07		0,00
44571	Etat –TVA collectée			9 806,82				9 806,82			0,00
	Sous Total compte 4457				9 806,82				9 806,82		0,00
				9 806,82				9 806,82			0,00
					9 806,82				9 806,82		0,00
	Sous Total compte 445			22 270,89				22 270,89			
		4 358,00			19 615,89				23 973,89		1 703,00
	Sous Total compte 44			143 270,89				143 270,89			
		4 358,00			140 615,89				144 973,89		1 703,00
451011		13 211,56		207 324,63				220 536,19		13 088,72	
					207 447,47				207 447,47		
	Sous Total compte 451	13 211,56		207 324,63				220 536,19		13 088,72	
					207 447,47				207 447,47		
	Sous Total compte 45	13 211,56		207 324,63				220 536,19		13 088,72	
					207 447,47				207 447,47		
46721	Débiteurs divers –amiable			511,88				511,88			
					511,88				511,88		0,00
	Sous Total compte 4672			511,88				511,88			
					511,88				511,88		0,00
	Sous Total compte 467			511,88				511,88			
					511,88				511,88		0,00
	Sous Total compte 46			511,88				511,88			
					511,88				511,88		0,00

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			87 215,87				87 215,87			
					87 215,87				87 215,87		0,00
47171	Recettes relevé BDF -Hors CloHélios			8,28				8,28			
					8,28				8,28		0,00
	Sous Total compte 4717			8,28				8,28			0,00
					8,28				8,28		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			120 400,22				120 400,22			
					120 400,22				120 400,22		0,00
	Sous Total compte 471			207 624,37				207 624,37			0,00
					207 624,37				207 624,37		0,00
47211	DACR -rembst annuités emprunts			106 468,66				106 468,66			
					106 468,66				106 468,66		0,00
47218	DACR -autres dépenses			8 145,06				8 145,06			
					8 145,06				8 145,06		0,00
	Sous Total compte 4721			114 613,72				114 613,72			
					114 613,72				114 613,72		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			236,22				236,22			
					236,22				236,22		0,00
4728	DACR -autres dépenses à régul			27 087,77				27 087,77			
					27 087,77				27 087,77		0,00
	Sous Total compte 472			141 937,71				141 937,71			
					141 937,71				141 937,71		0,00
47621	Augmentation emprunts dettes assimil	341 420,95		341 776,63				683 197,58		341 776,63	
					341 420,95				341 420,95		
	Sous Total compte 4762	341 420,95		341 776,63				683 197,58		341 776,63	
					341 420,95				341 420,95		

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 476	341 420,95		341 776,63				683 197,58		341 776,63	
					341 420,95				341 420,95		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,80		4,58				8,38		0,78	
					7,60				7,60		
	Sous Total compte 478	3,80		4,58				8,38		0,78	
					7,60				7,60		
	Sous Total compte 47	341 424,75		691 343,29				1 032 768,04		341 777,41	
					690 990,63				690 990,63		
	Total classe 4	354 965,41		1 101 882,64				1 456 848,05		354 866,13	
			5 774,00		1 097 910,92				1 103 684,92		1 703,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	722,93		39 452,80				40 175,73		1 031,41	
					39 144,32				39 144,32		
51178	Autres valeurs impayées			323,28				323,28		36,66	
					286,62				286,62		
	Sous Total compte 5117			323,28				323,28		36,66	
					286,62				286,62		
	Sous Total compte 511	722,93		39 776,08				40 499,01		1 068,07	
					39 430,94				39 430,94		
	Sous Total compte 51	722,93		39 776,08				40 499,01		1 068,07	
					39 430,94				39 430,94		
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 301,23				5 301,23			0,00
					5 301,23				5 301,23		
	Sous Total compte 58			5 301,23				5 301,23			0,00
					5 301,23				5 301,23		
	Total classe 5	722,93		45 077,31				45 800,24		1 068,07	
					44 732,17				44 732,17		0,00

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					6 888,90		6 888,90		6 888,90	
	Sous Total compte 6061					6 888,90		6 888,90		6 888,90	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 874,25		1 874,25		1 874,25	
	Sous Total compte 6063					1 874,25		1 874,25		1 874,25	
	Sous Total compte 606					8 763,15		8 763,15		8 763,15	
	Sous Total compte 60					8 763,15		8 763,15		8 763,15	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					5 148,72		5 148,72		5 148,72	
	Sous Total compte 6152					5 148,72		5 148,72		5 148,72	
61558	Entretien réparations autres mobilier s					718,72		718,72		718,72	
	Sous Total compte 6155					718,72		718,72		718,72	
6156	Maintenance					11 130,83		11 130,83		9 714,83	
	Sous Total compte 615					16 998,27	1 416,00	16 998,27	1 416,00	15 582,27	
616	Primes d'assurance					1 245,09		1 245,09		1 245,09	

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					3,80		3,80		3,80	
	Sous Total compte 618					3,80		3,80		3,80	
	Sous Total compte 61					18 247,16		18 247,16		16 831,16	
							1 416,00		1 416,00		
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 621					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
6262	Frais de télécommunications					706,96		706,96		695,39	
							11,57		11,57		
	Sous Total compte 626					706,96		706,96		695,39	
							11,57		11,57		
627	Aut serv extér servi bancaires assimilé					373,89		373,89		373,89	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 6287					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 628					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 62					33 080,85		33 080,85		33 069,28	
							11,57		11,57		
658	Charges diverses gest courante					3,80		3,80			0,00
							3,80		3,80		

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					3,80		3,80			
							3,80		3,80		0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					56 904,27		56 904,27			56 904,27
66112	Intérêts -rattachement des icne					8 586,10		8 586,10			
							8 787,81		8 787,81		201,71
	Sous Total compte 6611					65 490,37		65 490,37			56 702,56
							8 787,81		8 787,81		
	Sous Total compte 661					65 490,37		65 490,37			56 702,56
							8 787,81		8 787,81		
666	Pertes de change					9 800,89		9 800,89			9 800,89
	Sous Total compte 66					75 291,26		75 291,26			66 503,45
							8 787,81		8 787,81		
6811	DA -immob					5 301,23		5 301,23			5 301,23
	Sous Total compte 681					5 301,23		5 301,23			5 301,23
	Sous Total compte 68					5 301,23		5 301,23			5 301,23
	Total classe 6					140 687,45		140 687,45			130 669,98
							10 219,18		10 219,18		201,71
70328	Autres droits stationnement et locati on						31 400,22		31 400,22		31 400,22
	Sous Total compte 7032						31 400,22		31 400,22		31 400,22

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 703						31 400,22		31 400,22		31 400,22
	Sous Total compte 70						31 400,22		31 400,22		31 400,22
7337	Droits de stationnement					4,18	50 033,11	4,18	50 033,11		50 028,93
	Sous Total compte 733					4,18	50 033,11	4,18	50 033,11		50 028,93
	Sous Total compte 73					4,18	50 033,11	4,18	50 033,11		50 028,93
74748	Participations des autres Cnes						89 000,00		89 000,00		89 000,00
	Sous Total compte 7474						89 000,00		89 000,00		89 000,00
	Sous Total compte 747						89 000,00		89 000,00		89 000,00
	Sous Total compte 74						89 000,00		89 000,00		89 000,00
	Total classe 7					4,18	170 433,33	4,18	170 433,33	0,00	170 429,15
	Total général	1 895 896,53		1 577 010,03		182 046,79		3 654 953,35		2 028 148,09	
		1 895 896,53		1 532 926,48		226 130,34		3 654 953,35		2 028 148,09	

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION



80111 PARKING MARCHE-SAINTE-DIE
PAGE DE SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A _____, le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PARKING MARCHE-SAINTE-DIE pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté lepar l'organe délibérant.

A _____, le

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80111 PARKING MARCHE-SAINTE-DIE

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT